

第 32 期 決 算 公 告

2021年5月29日

兵庫県加古川市東神吉町神吉1120

兵 庫 グ ン ゼ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 中 野 努

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	101,795,439	流 動 負 債	12,461,081
当 座 資 産	1,179,874	未 払 金	4,258,450
現 金 及 び 預 金	1,179,874	未 払 法 人 税 等	121,500
棚 卸 資 産	91,410	未 払 事 業 税	209,300
貯 蔵 品	91,410	未 払 消 費 税	2,431,600
そ の 他 流 動 資 産	100,524,155	未 払 費 用	3,369,231
親会社短期貸付金	100,505,865	賞 与 引 当 金	2,071,000
短 期 債 権	18,290	預 り 金	0
固 定 資 産	8,483,787	固 定 負 債	5,323,893
有 形 固 定 資 産	4,143,932	退 職 給 付 引 当 金	5,323,893
建 物	2,576,500	負 債 合 計	17,784,974
機 械 及 び 装 置	158,644	純 資 産 の 部	
工 具、器 具 及 び 備 品	1,408,788	資 本 金	50,000,000
無 形 固 定 資 産	537,289	利 益 剰 余 金	42,494,252
施 設 利 用 権	537,289	利 益 準 備 金	12,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	29,994,252
投 資 そ の 他 の 資 産	3,802,566	繰 越 利 益 剰 余 金	29,994,252
長 期 前 払 費 用	726,616	株 主 資 本 計	92,494,252
差 入 保 証 金	50,000		
繰 延 税 金 資 産	3,025,950	純 資 産 合 計	92,494,252
資 産 合 計	110,279,226	負 債 純 資 産 合 計	110,279,226

◇重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(3)引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額当期負担分を計上しております。

(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式により実施しております。

②連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

当期純損益金額(円)	13,002,633
------------	------------